

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 06.10.2023 12:05:35
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный контроль

Направленность (профиль)
Форма обучения
Год начала обучения
Реализуется в 7 семестре

Таможенный контроль
Заочная
2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело.

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный контроль»

3. Разработчик: И.А. Дядюн, старший преподаватель кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Н.Ю. Рудь – заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела.

Члены экспертной группы:

Г.В. Элова, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

М.В. Какорина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - К.А. Матяц, начальник отдела торговых ограничений, экспортного контроля и защиты интеллектуальной собственности Северо-Кавказской электронной таможни

Экспертное заключение: фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации соответствует ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) "Таможенный контроль" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный контроль».

"28" марта 2022 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код оцениваемой компетенции, индикатора (ов)	Этап формирования компетенции (№ темы) (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Средства и технологии оценки	Вид контроля, аттестация (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный, письменный или с использованием технических средств)	Наименование оценочного средства
ПК-5 (ИД-2 _{ПК-5}) ПК-11 (ИД-3 _{ПК-11})	1-9	Собеседование	Текущий	Устный	Вопросы для собеседования
ПК-5 (ИД-2 _{ПК-5}) ПК-11 (ИД-3 _{ПК-11})	1-9	Экзамен	Промежуточный (экзамен)	Устный	Вопросы к экзамену

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенции(ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ПК-5				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-5} Применяет теоретико-методологические и организационно-практические основы валютного регулирования и валютного контроля, положения законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле	Не способен анализировать основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определять механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролировать правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен с 20.08.2021 по 20.08.2022

вывода капитала из РФ, а также осуществляет контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.	валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывать меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.	запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
Компетенция: ПК-11				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-11} Разрабатывает мероприятия и	Не способен разделять задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определять особенности взаимодействия таможенных органов с	Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия	Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и	Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и
применяет инструменты взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Щербухова Татьяна Александровна Действителен с: 20.08.2021 по 20.08.2022	таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и	таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и	таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и

органов с иными государственными органами власти и организациями, в том числе международными.	использованием информационных систем и технологий.	регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	валютного контроля с использованием информационных систем и технологий. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	валютного контроля с использованием информационных систем и технологий. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
---	--	--	---	--

Описание шкалы оценивания

Рейтинговая оценка знаний студентов для заочной формы не предусмотрена.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций

Вопросы к экзамену

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

1. Сущность валютного регулирования.
2. Валютные отношения.
3. Международный валютный рынок.
4. Основные элементы национальной и мировой валютных систем.
5. Валютная система Российской Федерации.
6. Характеристика основных элементов.
7. Необходимость и цели валютного регулирования.
8. Теоретические основы валютного регулирования.
9. Методы прямого и косвенного валютного регулирования.
10. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.
11. Объекты валютного регулирования.
12. Субъекты валютного регулирования.
13. Основные направления валютного регулирования в Российской Федерации.
14. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.
15. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования стран.
16. Государственное регулирование ВЭД.
17. Роль золота в международных валютных отношениях.
18. Факторы, влияющие на формирование валютных отношений.
19. Международные расчеты их условия и формы.
20. Понятие «структурные валютные расчеты».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

25. Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах.
26. Чек и его сущность.
27. Страхование от валютных рисков.
28. Понятие риска.
29. Валютные риски.
30. Виды валютных рисков.
31. Классифицировать способы страхования рисков.
32. Определять объекты хеджирования.
33. Выделять способы страхования рисков.
34. Выделять системы защиты деятельности банков от рисков.
35. Определять механизм управления валютными операциями.
36. Классифицировать страховые документы.
37. Определять систему организации и функционирования валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.
38. Классифицировать документы, используемые в целях валютного контроля: внешнеторговый контракт, ДТ, инвойс.
39. Ориентироваться в нормативных документах по валютному контролю.
40. Выявлять роль валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.
41. Применять валютное законодательство Российской Федерации.
42. Выявлять целевое назначение валютного контроля.
43. Выполнять задачи валютного контроля.
44. Классифицировать объекты и субъекты валютного контроля.
45. Определять механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
46. Осуществлять контроль при бартерных и лизинговых операциях.
47. Выявлять цель и механизмы государственного контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок.
48. Классифицировать виды внешнеторговых бартерных сделок.
49. Использовать информацию, необходимую для осуществления внешнеторговых бартерных сделок.
50. Контролировать исполнение внешнеторговых бартерных сделок.
51. Навыками порядка информационного обмена в целях валютного регулирования и контроля.
52. Понятиями и видами ответственности за нарушение требований валютного законодательства.
53. Навыками валютного контроля в неторговом обороте.
54. Инструментарием валютного контроля в неторговом обороте, как функцией таможенной службы.
55. Навыками классификации документов, регламентирующих порядок осуществления валютного контроля в неторговом обороте.
56. Механизмом контроля за порядком перемещения валюты РФ физическими и юридическими лицами.
57. Навыками организации проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.
58. Навыками определения и понятия проверки финансово-хозяйственной деятельности. Организация проверки.
59. Техниками проведения проверки.
60. Техникой проверки учета товарно-материальных ценностей.

61. Техники выявления валютных средств и расчетов.
62. Навыками выявления валютных средств и расчетов.
63. Техники выявления валютных средств и расчетов.
64. Техникой внесения исправлений в акт проверки.

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

65. Навыками классифицировать виды валютных ограничений.
66. Механизмом осуществления этапов контроля при таможенном оформлении внешнеторговых бартерных сделок
67. Навыками проведения операций хеджирования.
68. Механизмами различных видов и способов документального контроля.
69. Навыками использования форм расчетов по экспорту.
70. Особенности оформления аккредитива и его основных видов.
71. Навыками проверки паспорта бартерной сделки.
72. Основными принципами валютного контроля.
73. Основными методами валютного контроля.
74. Особенности метода наблюдения, используемого органами и агентами валютного контроля.
75. Навыками ведения учетной карточки, как документа валютного контроля.
76. Основными отличиями нового закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от старого.
77. Понятиями и навыками валютного контроля в торговом и неторговом обороте.
78. Инструментом документальной проверки, как формы таможенного контроля.
79. Формами и методами валютного контроля в Российской Федерации
80. Технологией перемещения и контроля валюты РФ физическими и юридическими лицами.
81. Теоретические основы валютного регулирования.
82. Методы прямого и косвенного валютного регулирования.
83. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.
84. Роль золота в международных валютных отношениях.
85. Факторы, влияющие на формирование валютных отношений.
86. Международные расчеты их условия и формы.
87. Понятие «Международные валютные расчеты».
88. Анализировать перспективы развития системы валютного контроля.
89. Выявлять основные направления совершенствования законодательной базы валютного контроля.
90. Использовать инструментальный таможенно - банковского контроля за поступлением валютной выручки от экспортных операций.
91. Определять цель валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров.
92. Типологизировать виды внешнеторговых сделок.
93. Ориентироваться в механизме и требованиях ТБВК.
94. Анализировать разделы паспорта экспортной сделки.
95. Определять функции должностного лица таможенных органов на этапе валютного контроля.
96. Использовать порядок обязательной продажи валютной выручки.
97. Определять ответственность резидентов за нарушение порядка зачисления валютной выручки.

1. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует

правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и ювелирных изделий из драгоценных металлов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 за
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

металлов и драгоценных камней, разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ИД-2ПК-5). Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий (ИД-3ПК-11).

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал, все предусмотренные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, демонстрирует умения и навыки решения типовых задач, выполнения типовых заданий; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенции освоены на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ИД-2ПК-5). Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий (ИД-3ПК-11).

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. Компетенции освоены на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ИД-2ПК-5). Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий (ИД-3ПК-11).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
существенного характера, большинство
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

ны освоено частично, но пробелы не носят
предусмотренных программой заданий

выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Компетенции освоены на минимальном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не способен анализировать основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, разрабатывать меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ИД-2ПК-5). Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий (ИД-3ПК-11).

Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения **экзамена** осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ.

Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются три вопроса. Для подготовки к ответам на эти вопросы (задания) студенту необходимо глубоко и прочно усвоить программный материал, а на экзамене исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изложить, продемонстрировать умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняясь с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал монографической литературы, правильно обосновать принятое решение, продемонстрировать владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, что в результате позволит судить о более высоких уровнях достижений обучающихся.

Документ подписан Электронной подписью	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебухова Татьяна Александровна
Критерии оценивания устного ответа:	
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Оценочный лист

<i>Критерий оценки устного ответа студента на экзамене</i>	<i>Кол-во баллов</i>
правильность ответа на вопрос; содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
логика изложения материала вопроса; умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса; культура устной речи студента	
правильность и полнота выполненного задания; проявление творческого подхода; способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов за ответ на экзамене	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно
< 27	Неудовлетворительно

Вопросы для собеседования

Тема 1. Валютное регулирование в современной экономике.

1. Валютные отношения.
2. Международный валютный рынок.
3. Основные элементы национальной и мировой валютных систем.
4. Валютная система Российской Федерации.
5. Характеристика основных элементов.
6. Необходимость и цели валютного регулирования.
7. Теоретические основы валютного регулирования.
8. Механизм валютного регулирования.

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Тема 2. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.

1. Объекты валютного регулирования.

2. Субъекты валютного регулирования.
3. Основные направления валютного регулирования в Российской Федерации.

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.

1. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования стран.
2. Государственное регулирование ВЭД.
3. Роль золота в международных валютных отношениях.
4. Факторы, влияющие на формирование валютных отношений.

Тема 4. Система организации и функционирования валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.

1. Документы, используемые в целях валютного контроля: внешнеторговый контракт, ДТ, инвойс.
2. Подготовка нормативных документов по валютному контролю.
3. Перспективы развития системы валютного контроля.
4. Основные направления совершенствования законодательной базы валютного контроля.

Тема 5. Таможенно - банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.

1. Цель валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров.
2. Виды сделок.
3. Механизм и требования ТБВК.
4. Функции должностного лица на этапе валютного контроля.
5. Порядок обязательной продажи валютной выручки.
6. Ответственность резидентов за нарушение порядка зачисления валютной выручки.

Тема 6. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.

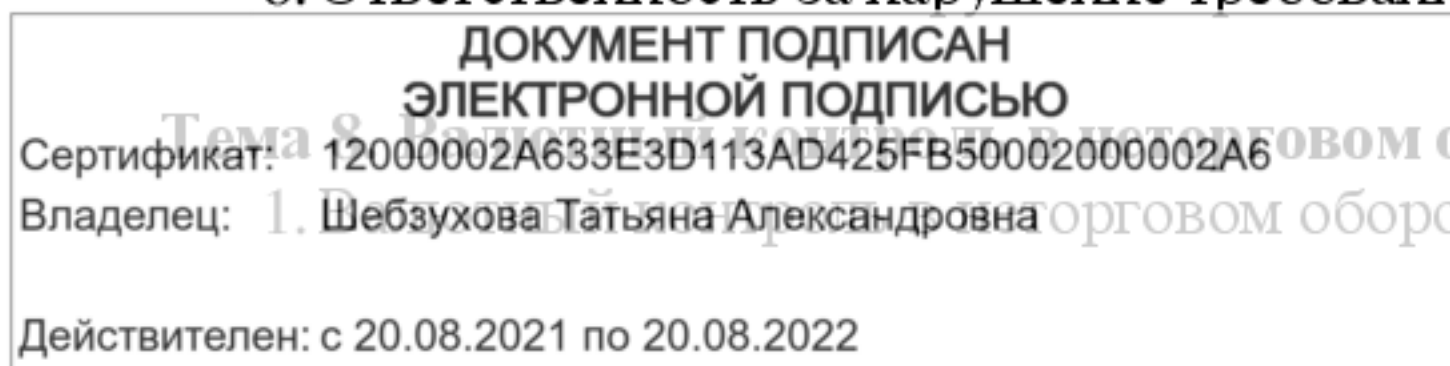
1. Валютное законодательство Российской Федерации.
2. Целевое назначение валютного контроля.
3. Задачи валютного контроля.
4. Объекты и субъекты валютного контроля.
5. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
6. Органы и агенты валютного контроля.
7. Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Российской Федерации.

Тема 7. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях.

1. Цель и механизмы государственного контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок.
2. Виды внешнеторговых бартерных сделок.
3. Информация, необходимая для осуществления внешнеторговых бартерных сделок.
4. Контроль исполнения внешнеторговых бартерных сделок.
5. Порядок информационного обмена.
6. Ответственность за нарушение требований.

Тема 8. Валютный контроль за оборотом валюты в торговом обороте.

1. Валютный контроль за оборотом валюты в торговом обороте, как функция таможенной службы.



2. Документы, регламентирующие порядок осуществления валютного контроля в неторговом обороте.
3. Порядок перемещения валюты РФ физическими и юридическими лицами.

Тема 9. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.

1. Определение и понятие проверки финансово-хозяйственной деятельности.
2. Организация проверки.
3. Технология проведения проверки.
4. Проверка учета товарно-материальных ценностей.
5. Проверка учета денежных средств и расчетов.
6. Оформление акта проверки.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

ПК-5	Способен выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при	ИД-2 _{ПК-5}	Применяет теоретико-методологические и организационно-практические основы валютного регулирования
и осуществлять валютный контроль, положения законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле в целях контроля незаконного вывода капитала		и валютного контроля, положения законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле в целях контроля незаконного вывода капитала	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Федерации при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.	из РФ, а также осуществляет контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.
ПК-11 Способен определять место и роль таможенных органов в структуре государственного управления, при взаимодействии с иными государственными органами и организациями, в том числе международными	ИД-3 _{ПК-11} Разрабатывает мероприятия и применяет инструменты (информационные технологии) взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами власти и организациями, в том числе международными.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет источниками, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал. Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Оценочный лист

<i>Критерий оценки конспекта</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

<i>Критерий оценки участия студента в дискуссии</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
правильность ответа на вопрос	
содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	
логика изложения материала вопроса	
умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса	
культура устной речи студента	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Итого баллов за устный ответ	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
37-45	отлично
26-36	хорошо
16-25	удовлетворительно
< 15	неудовлетворительно

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022